

# 貸借対照表（一般会計）

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 博愛会

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	536,562,557	533,730,337	2,832,220	流動負債	27,383,432	30,688,777	-3,305,345
現金預金	429,366,163	428,106,407	1,259,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	22,276,199	25,830,176	-3,553,977
未収金	98,810,114	98,142,898	667,216	預り金	5,107,233	4,858,601	248,632
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	280,000	280,000	0	仮受金	0	0	0
前払金	5,200,900	4,215,584	985,316	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2,905,380	2,985,448	-80,068				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,631,320,161	1,612,667,951	18,652,210	固定負債	204,230,604	221,606,943	-17,376,339
基本財産	1,077,681,579	1,115,935,371	-38,253,792	設備資金借入金	31,912,862	63,785,667	-31,872,805
建物	790,349,074	828,602,866	-38,253,792	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	286,332,505	286,332,505	0	退職給与引当金	172,317,742	157,821,276	14,496,466
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	553,638,582	496,732,580	56,906,002	負債の部合計	231,614,036	252,295,720	-20,681,684
建物	46,831,325	35,958,578	10,872,747	純 資 産 の 部			
構築物	8,163,674	9,057,163	-893,489	基本金	205,042,965	205,042,965	0
車輛運搬具	2,692,278	3,927,939	-1,235,661	基本金	205,042,965	205,042,965	0
器具及び備品	26,350,278	30,726,339	-4,376,061	国庫補助金等特別積立金	402,612,810	407,235,576	-4,622,766
土地	0	0	0	その他の積立金	243,641,539	248,099,539	-4,458,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	177,351,539	177,351,539	0
権利	493,285	493,285	0	人件費積立金	15,200,000	16,183,000	-983,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,240,000	8,240,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	42,850,000	46,325,000	-3,475,000
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	23,440,000	24,423,000	-983,000	次期繰越活動収支差額	1,084,971,368	1,033,724,488	51,246,880
保育所施設・設備整備積立預金	42,850,000	46,325,000	-3,475,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,084,971,368 46,788,880	1,033,724,488 75,845,068	51,246,880 -29,056,188
老人福祉施設建設積立預金	230,500,000	188,000,000	42,500,000				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,936,268,682	1,894,102,568	42,166,114
その他の固定資産	172,317,742	157,821,276	14,496,466	負債及び純資産の部合計	2,167,882,718	2,146,398,288	21,484,430
資産の部合計	2,167,882,718	2,146,398,288	21,484,430				

- 脚 注 1 本表は「社会福祉法人会計基準」により作成
- 2 減価償却費の累計額 958,238,744
- 3 移行時特別積立預金の積立不足額 177,351,539
- 注 記 1 担保に供されている資産の種類及び金額
- 基本財産建物(会津みどりホーム) 724,564,116
- 基本財産土地(会津みどりホーム) 243,788,355
- 担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金(会津みどりホーム) 527,400,000
- 2 基本財産建物(会津みどりホーム園舎増築分) 32,941,049